

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-078

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2019年11月27日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于2019年12月2日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

（一）审议《关于向交通银行股份有限公司江西省分行申请 3 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请金额为3亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议《关于向浙商银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议《关于向北京银行股份有限公司南昌县支行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司南昌县支行申请金额为2亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请 3 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请金额为3亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议《关于向九江银行股份有限公司光华支行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向九江银行股份有限公司光华支行申请金额为1.5亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议《关于二级子公司含山长运城乡公共交通有限公司拟与南昌市凯华建筑工程有限公司、中设设计集团股份有限公司签署含山中心客运站 EPC 总承包项目合同的议案》

同意含山长运城乡公共交通有限公司与南昌市凯华建筑工程有限公司、中设设计集团股份有限公司签署含山中心客运站 EPC 总承包项目合同，其中设计费用暂定 55.554 万元，施工费用暂定 2,658.546 万元，合计 2,714.1 万元。

董事会审议该项议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019 年 12 月 2 日